

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.0.0.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>3.595.528,86</b>	<b>3.595.528,86</b>	<b>3.151.065,52</b>	<b>3.151.065,52</b>	<b>444.463,34</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.549.678,23</b>	<b>3.549.678,23</b>	<b>3.148.727,28</b>	<b>3.148.727,28</b>	<b>400.950,95</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.549.678,23</b>	<b>3.549.678,23</b>	<b>3.148.727,28</b>	<b>3.148.727,28</b>	<b>400.950,95</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>2.687.247,25</b>	<b>2.687.247,25</b>	<b>210.284,80</b>	<b>210.284,80</b>	<b>2.476.962,45</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	17.000.000,00	1.617.570,27	1.617.570,27	123.239,92	123.239,92	1.494.330,35
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.200.000,00	1.214.627,86	1.214.627,86	87.044,88	87.044,88	1.127.582,98
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-120.552,37	-120.552,37	0,00	0,00	-120.552,37
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-90.011,87	-90.011,87	0,00	0,00	-90.011,87
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	36.883,97	36.883,97	0,00	0,00	36.883,97
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	28.729,39	28.729,39	0,00	0,00	28.729,39
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>840.292,95</b>	<b>840.292,95</b>	<b>85.460,29</b>	<b>85.460,29</b>	<b>754.832,66</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	220.000,00	10.005,80	10.005,80	1.086,00	1.086,00	8.919,80
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	700.000,00	50.434,20	50.434,20	20.104,49	20.104,49	30.329,71
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.800.000,00	779.680,59	779.680,59	64.269,80	64.269,80	715.410,79
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-252,40	-252,40	0,00	0,00	-252,40
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	3.566,03	3.566,03	0,00	0,00	3.566,03
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-8.803,43	-8.803,43	0,00	0,00	-8.803,43
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	5.809,54	5.809,54	0,00	0,00	5.809,54
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-1.264,47	-1.264,47	0,00	0,00	-1.264,47

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	1.085,32	1.085,32	0,00	0,00	1.085,32
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	31,77	31,77	0,00	0,00	31,77
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>350.000,00</b>	<b>22.138,03</b>	<b>22.138,03</b>	<b>944,19</b>	<b>944,19</b>	<b>21.193,84</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	350.000,00	22.197,00	22.197,00	944,19	944,19	21.252,81
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-480,38	-480,38	0,00	0,00	-480,38
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	421,41	421,41	0,00	0,00	421,41
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,10</b>	<b>1.818,10</b>	<b>-1.818,10</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	231,69	231,69	-231,69
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	561,56	561,56	-561,56
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	642,32	642,32	-642,32
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53	-382,53
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.219,90</b>	<b>2.850.219,90</b>	<b>-2.850.219,90</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	2.850.219,90	2.850.219,90	-2.850.219,90
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>45.850,63</b>	<b>45.850,63</b>	<b>2.338,24</b>	<b>2.338,24</b>	<b>43.512,39</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>45.850,63</b>	<b>45.850,63</b>	<b>2.338,24</b>	<b>2.338,24</b>	<b>43.512,39</b>
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>45.850,63</b>	<b>45.850,63</b>	<b>2.338,24</b>	<b>2.338,24</b>	<b>43.512,39</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	10.000,00	0,00	0,00	2.338,24	2.338,24	-2.338,24
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	200.000,00	45.850,63	45.850,63	0,00	0,00	45.850,63
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Janeiro de 2016**

31/01/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>3.595.528,86</b>	<b>3.595.528,86</b>	<b>3.151.065,52</b>	<b>3.151.065,52</b>	<b>444.463,34</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
Técnico em Contabilidade